
 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		 iconotec ISO 9001 SC 4100-1
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ABRIL- JUNIO DE 2024	Página 1 de 25	

INFORME DE GESTIÓN



CONTRALORÍA MUNICIPAL

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA
JULIO 2024

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co



Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Contenido

PRESENTACIÓN	3
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	4
2. PRESUPUESTO DE INGRESO	4
3. CONTRATACIÓN.....	5
4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD.....	7
5. PQRSD	8
6. INFORMES TICSVISITAS PÁGINA WEB	9
7. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	11
8. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	14
9. CONTROL INTERNO Y CALIDAD	15
10. SECRETARÍA GENERAL	15
11.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	15
11.1.1. Talento Humano.....	16
11.1.2. Bienestar Social e Incentivos.....	16
11.1.3. Capacitación.....	18
11.1.4. Seguridad Y Salud En El Trabajo	20
11.2. GESTIÓN DE ADQUISICIONES.....	23

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL <small>BARRANCABERMEJA</small> NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ABRIL- JUNIO DE 2024	Página 3 de 25	

PRESENTACIÓN

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio y ejecución de la labor misional como ente de Control Fiscal, con apego a las facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley y los Reglamentos, y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados, presenta en el Informe que convoca nuestra atención, la planeación para la consecución de un mejoramiento continuo, una adecuada prestación del servicio que la comunidad requiere a través de la participación ciudadana y la injerencia de estas en la realización de los procesos auditores y el control fiscal con efectividad y transparencia.

En el presente informe se observa de manera descriptiva e ilustrativa, el cumplimiento de los objetivos trazados por la alta dirección en la obtención de resultados a través de la gestión administrativa. Así mismo, se evidencia en el contenido del documento las gestiones de los procesos misionales del ente de control fiscal como lo son el de Fiscalización, Responsabilidad Fiscal – Jurisdicción Coactiva y Participación Ciudadana, que en su integridad dan respuesta a la razón de ser del ente de control y aportan resultados e impactos que acercan a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a la materialización de su Misión y Visión.

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.
Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA								
EJECUCION PRESUPUESTAL 2024								
PERIODO ABRIL A JUNIO 30 DE 2024								
DETALLE	INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.724.487.720,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.768.613,00	\$ 2.709.719.107,02	\$ 550.158.793,00	20,30%
GASTOS GENERALES	\$ 985.820.251,92	\$ -	\$ -	\$ 18.768.613,00	\$ 4.000.000,00	\$ 1.000.588.864,92	\$ 132.575.246,00	13,25%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 414.320.752,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.320.752,06	\$ -	0,00%
TOTALES	\$ 4.124.628.724,00	\$ -	\$ -	\$ 18.768.613,00	\$ 18.768.613,00	\$ 4.124.628.724,00	\$ 682.734.039,00	16,55%

RESUMEN EJECUCION VIGENCIA	\$ 4.124.628.724,00	% participacion
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2.724.487.720,02	13,34%
GASTOS GENERALES	\$ 985.820.251,92	3,21%
CESANTIAS DEFINITIVAS Y PARCIALES	\$ 414.320.752,06	0,00%
TOTALES	\$ 4.124.628.724,00	16,55%

2. PRESUPUESTO DE INGRESO

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO: ENERO - MARZO 2024			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2024 Acuerdo de Aprobacion No. 081 de Noviembre 27 de 2023 Decreto de Liquidacion Numero 0750 de Diciembre 21 de 2023			
ACTO ADMINISTRATIVOS DE DETALLE DEL PRESUPUESTO CONTRALORIA MUNICIPAL VIGENCIA FISCAL 2024 Resolucion de Detalle del Ppto No. 183 de Diciembre 13 de 2023			
VALOR PRESUPUESTO APROBADO \$ 4.124.628.724			
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2024 Decreto 111 de enero 15 de 1996 Art. 76 -Estatuto Organico de presupuesto Nacional- Acuerdo 101 de julio 29 de 1997 Art 91 -Estatuto Organico de Presupuesto del Mpio de Bca Bja			
DETALLE	Acto Administrativo	FECHA	VALOR
TRASLADO	046	4/04/2024	\$ 7.000.000,00
TRASLADO	061	17/04/2024	\$ 4.000.000,00
TRASLADO	83	11/06/2024	\$ 7.768.613,00

3. CONTRATACIÓN

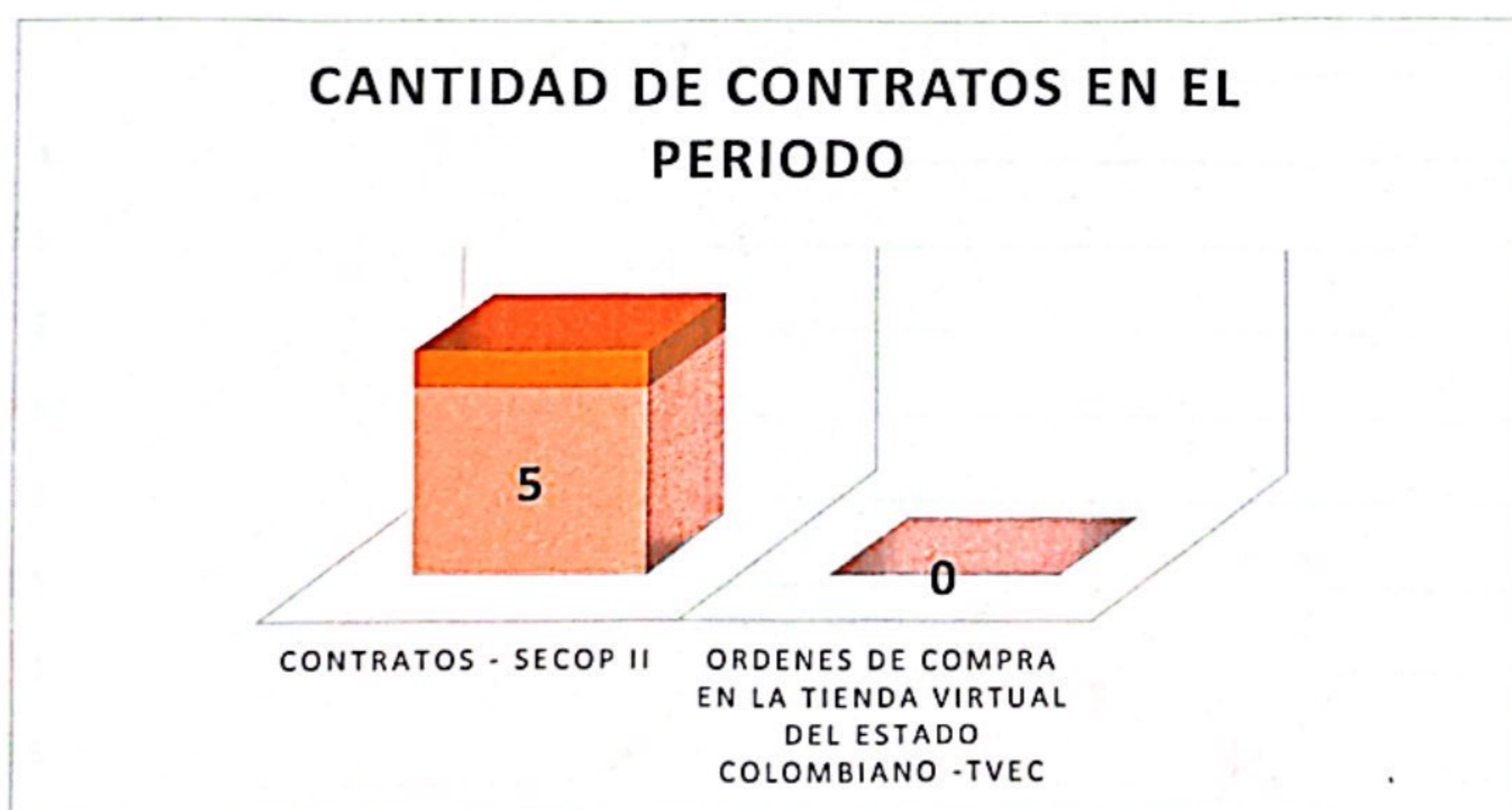
TIPOS DE CONTRATO

Para dar cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y misionales, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en virtud de los parámetros y principios de la contratación estatal, contenidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y el manual de contratación de la entidad, requiere de la celebración de diferentes contratos para el suministro de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.

En virtud de lo anterior, la Contralora Municipal de Barrancabermeja, ordenadora del gasto, ha adelantado con su equipo administrativo, los diferentes procesos contractuales que han sido gestionados en su totalidad en el Sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II).

Resaltando que dicha gestión contractual se ha publicado en la Página Web Institucional de la Entidad y en el Sistema Integral de Auditoria-SIA OBSERVA, los cuales se pueden consultar, de acuerdo con las modalidades de selección del contratista conforme al bien o servicio requerido y a la cuantía de cada contratación, previa inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

En ese orden de ideas, la entidad durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2024 ha gestionado la siguiente contratación:



“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

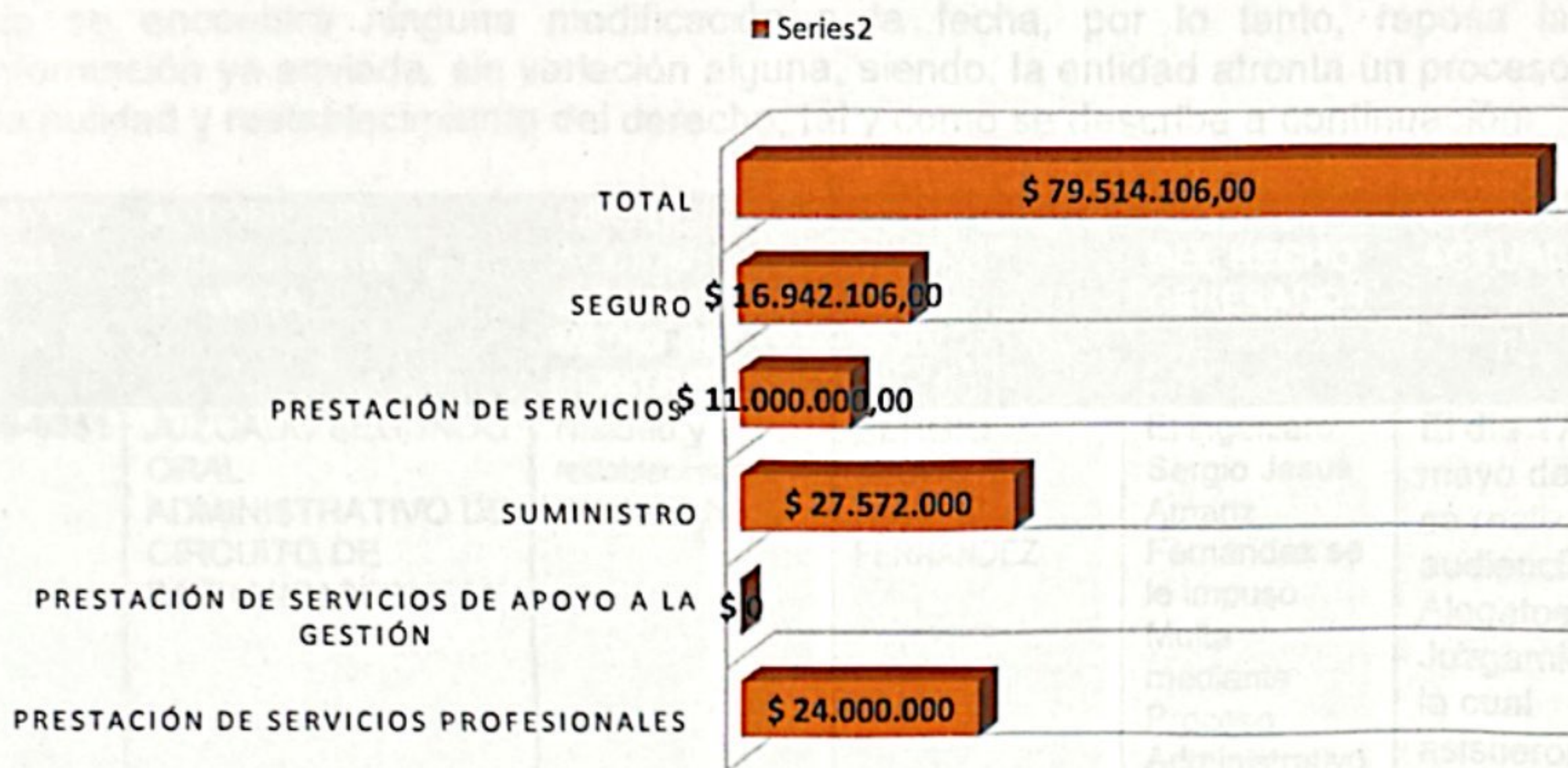


CONTRALORÍA MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

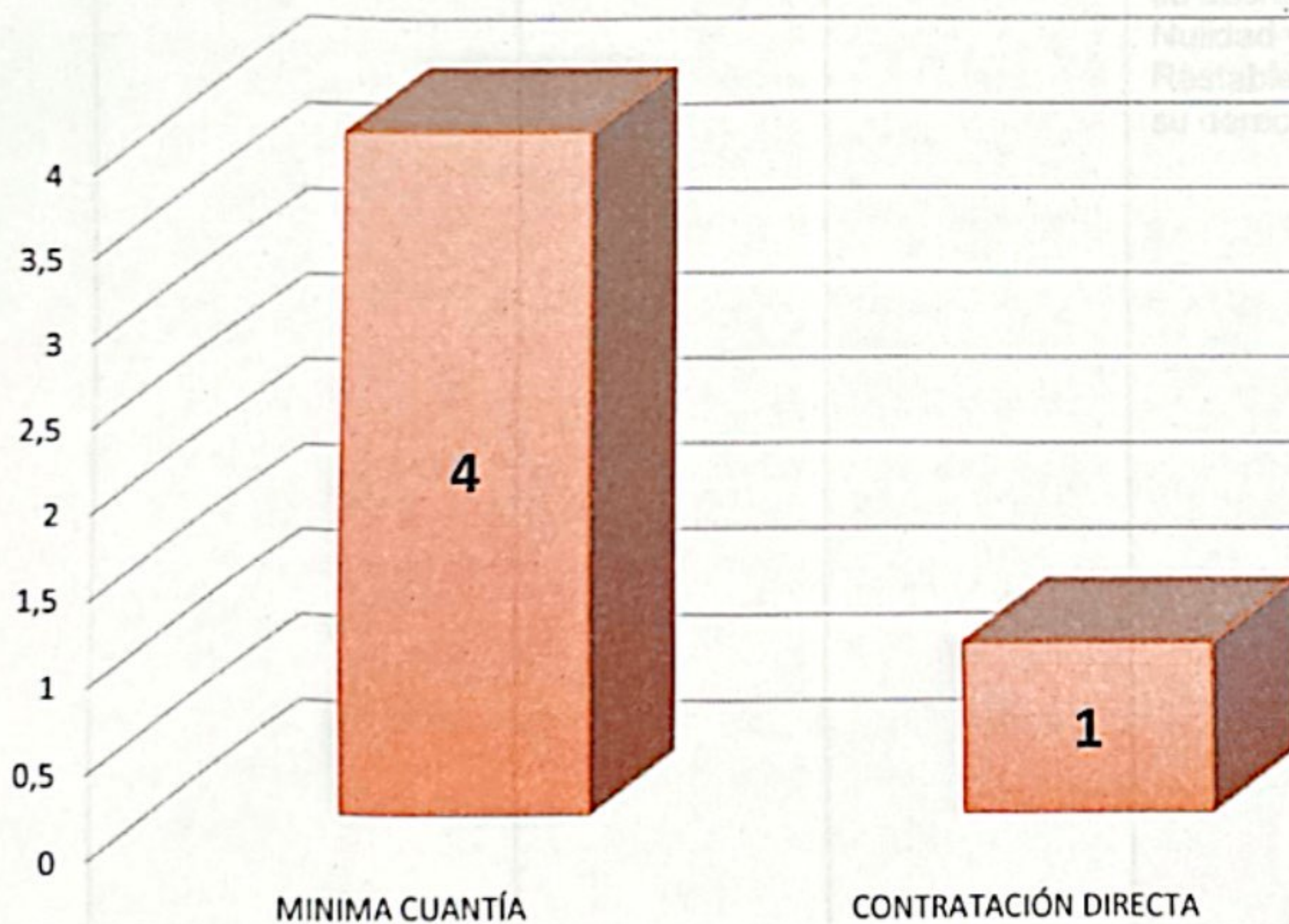
NTC ISO
9001:2015



TIPOS DE CONTRATO



MODALIDAD DE SELECCIÓN



“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

4. DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA LA ENTIDAD

No se encuentra ninguna modificación a la fecha, por lo tanto, reposa la información ya enviada, sin variación alguna, siendo: la entidad afronta un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se describe a continuación:

NUMERO ÚNICO DEL PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL O MEDIO DE CONTROL	DEMANDANTE	RESUMEN DEL HECHO GENERADOR	ESTADO ACTUAL
2019-0351	JUZGADO SEGUNDO ORAL ADMINISTRATIVO DE CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA	Nulidad y restablecimiento del derecho	SERGIO JESUS AMARIZ FERNANDEZ	El ingeniero Sergio Jesús Amariz Fernández se le impuso Multa mediante Proceso Administrativo Sancionatorio. Acto administrativo que reclama se decrete su Nulidad y se Restablezca su derecho.	El día 17 de mayo de 2022, se realiza audiencia de Alegatos y Juzgamiento a la cual asistieron todas las partes excepto el Ministerio Publico. Las partes asistentes rindieron sus alegatos finales y el señor Juez suspendió la audiencia a fin de emitir la sentencia para lo cual cito a las partes dentro de los 30 días siguientes a efectos de conocer el fallo de primera instancia.

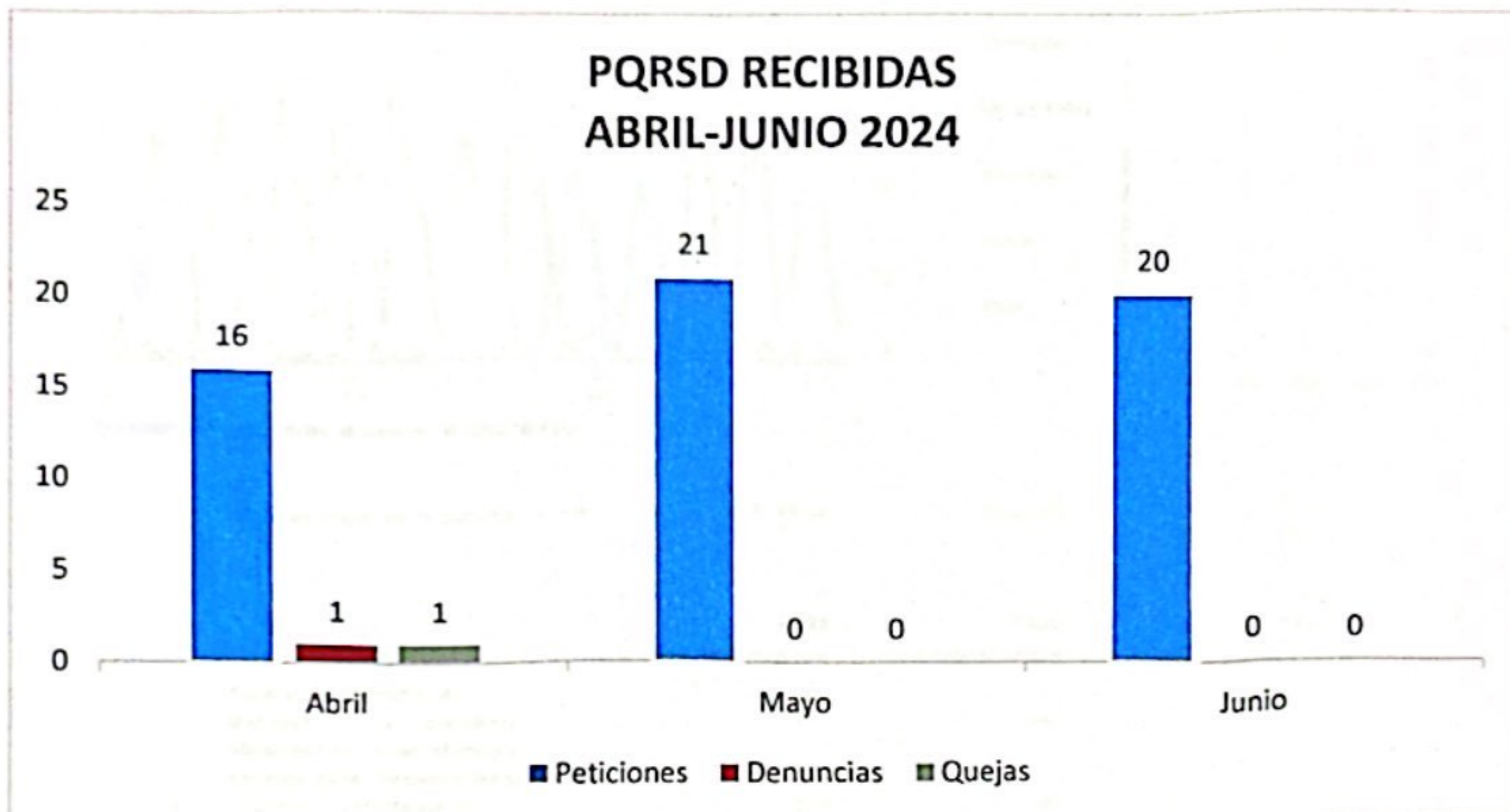
“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

5. PQRSD

ATENCIÓN DE PQRSD

El grafico mostrado a continuación refleja el número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recepcionadas a través de los diferentes canales de atención adoptados por la entidad, en el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2024, refleja:



ANÁLISIS

Se evidencia que el número total de PQRS radicados por los ciudadanos durante el trimestre fue de cincuenta y nueve (59), treinta y cinco (35) fueron allegadas por correo electrónico institucional, seguidamente de catorce (14) por página web (Aplicativo SIAC), y diez (10) por ventanilla.

Así mismo, de las PQRSD allegadas, se observan que de las cincuenta y nueve (59) totales, cincuenta y siete (57) corresponden a peticiones, una (1) a denuncias y una (1) a quejas.

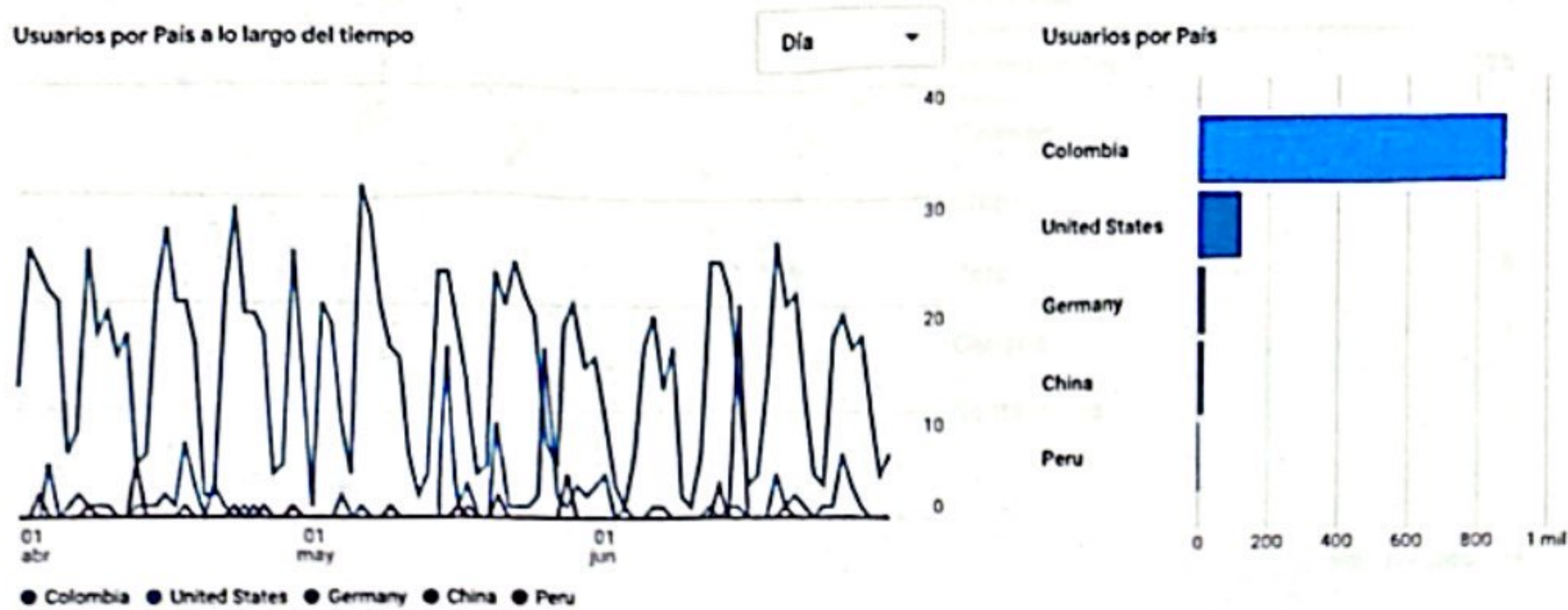
“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

6. INFORMES TICS

VISITAS PÁGINA WEB

El número de visitas a la página web de la contraloría de Barrancabermeja en el periodo de abril 1 a junio 30 2024 fue de 4723 páginas visitadas por 1100 usuarios.



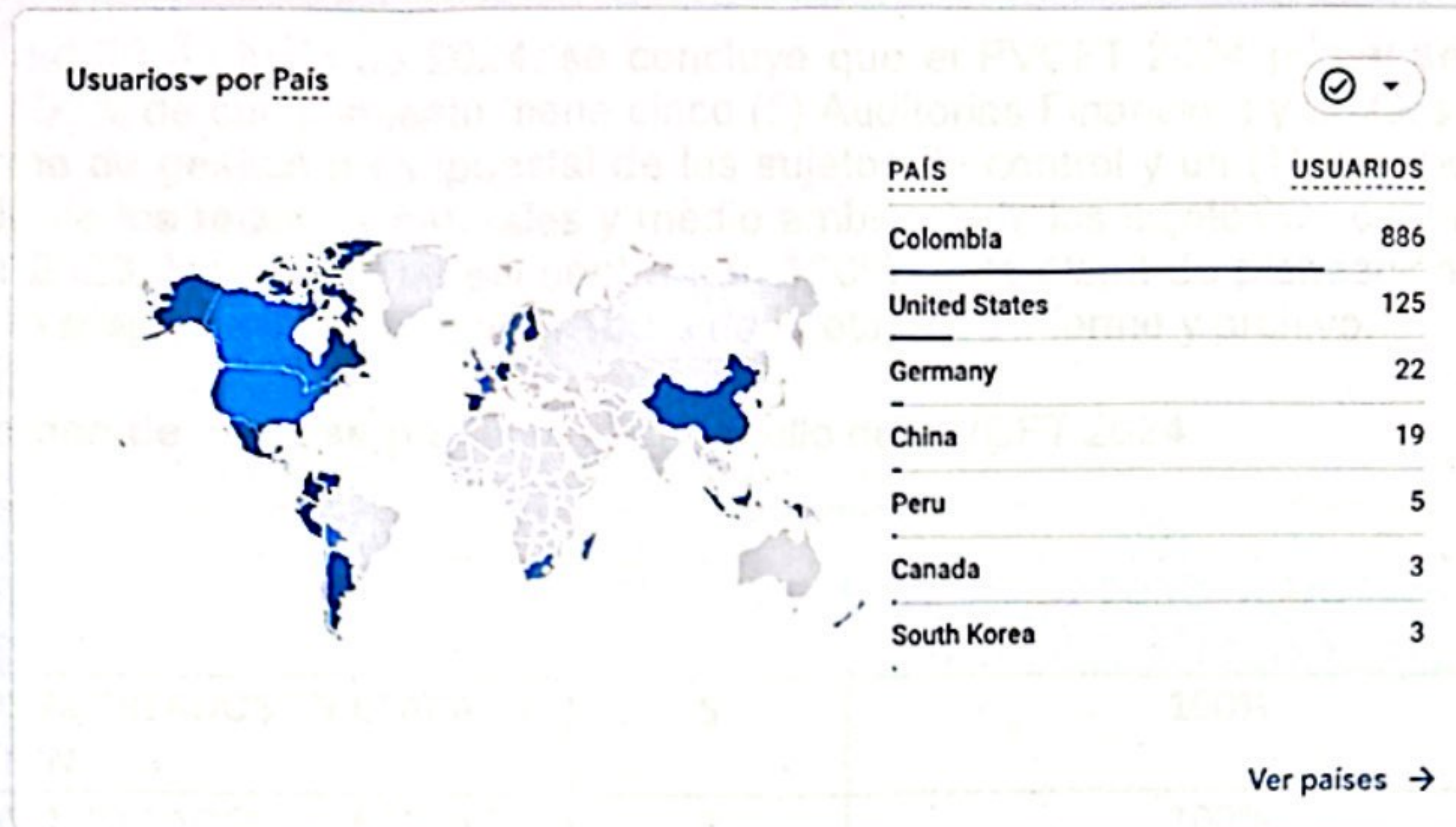
Título de página... se de pantalla	↓ Vistas	Usuarios	Visitas por usuario	Tiempo de interacción medio
	4.723 <small>100 % respecto al total</small>	1.100 <small>100 % respecto al total</small>	4,29 <small>Media 0 %</small>	1 min y 25 s <small>Media 0 %</small>
1 Contraloría Municipal de Barrancabermeja - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	853	398	2,14	46 s
2 Estados 2024 - Responsabilidad Fiscal - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	277	35	7,91	3 min y 02 s
3 Transparencia - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	198	59	3,36	1 min y 41 s
4 Estados - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	120	32	3,75	18 s
5 Contáctenos - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	76	54	1,41	36 s
6 Planes Institucionales - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	73	27	2,70	47 s
7 Informes de Auditorias - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	70	25	2,80	21 s
8 SIAC - Sistema Integrado de Atención al Ciudadano - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	66	60	1,10	21 s
9 Informes Auditoria Financiera y de Gestión - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	60	18	3,33	1 min y 11 s
10 Noticias Contraloría - Contraloría Municipal de Barrancabermeja	59	17	3,47	2 min y 11 s

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

DATOS DEMOGRÁFICOS DE VISITANTES EN EL PERIODO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 2024



Se puede evidenciar que el país con el número mayor de sesiones con interacciones con la página web en el periodo del informe es Colombia con 886 interacciones sobre el total de visitas. Nuestra Contraloría se ubica en Colombia, lo que indica que fidelizamos público objetivo.

SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO SIAC

A través del Sistema para la atención del ciudadano, se atendieron solicitudes de la comunidad como peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y certificaciones laborales de empleados activos o retirados de la Contraloría Municipal.

En el periodo del ABRIL 1 A JUNIO 30 2024 se recibieron y atendieron 15 PQRSD, por medio de nuestro aplicativo SIAC.

Se recibieron en gran mayoría solicitudes de certificaciones laborales desde la página web:

Certificaciones laborales	Peticiones	Notificaciones
13	1	1

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

7. DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

➤ EJECUCIÓN DEL P.V.C.F.T. 2024 PRIMER SEMESTRE

A corte del 30 de junio de 2024, se concluye que el PVCFT 2024 primer semestre tiene el 100% de cumplimiento, tiene cinco (5) Auditorías Financiera y de Gestión, un (1) informe de gestión presupuestal de los sujetos de control y un (1) informe sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente de los sujetos de control de la vigencia 2023, los cuales se encuentran en 100% de la etapa de planeación, 100% frente a la etapa de ejecución y un 100% de la etapa de informe y archivo.

En ese orden de ideas se presenta el desarrollo del PVCFT 2024.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO AUDITORIAS	PORCENTAJE
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE PLANEACION	5	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN	5	100%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME PRELIMINAR	5	100%
PROCESOS AUDITADOS CON INFORME DEFINITIVO	5	100%
PROCESOS AUDITADOS EN ETAPA DE INFORME Y ARCHIVO	5	100%
TOTAL	5	100%

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024 – Primer Semestre		
ESTADO	NÚMERO INFORMES	PORCENTAJE
INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE	1	100%
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO	1	100%
TOTAL	2	100%

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

	AUDITORIA	SUJETO AUDITADO	% AVANCE DE AUDITORIA
1	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2023	100%
2	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P VIGENCIA 2023	100%
3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, VIGENCIA 2023	100%
4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA (ESEB), VIGENCIA 2023.	100%
5	PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA (EDUBA), VIGENCIA 2023.	100%

	INFORME	SUJETO DE CONTROL	% AVANCE DE INFORME
1	INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, EDUBA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	100%
2	INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, EDUBA, INDERBA, INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.	100%

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

RESULTADOS DEL PROCESO AUDITOR PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO 2024					
AUDITORÍA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	SANCIONATORIOS	FISCALES
Auditoría Financiera y de gestión	28	3	0	0	1
Auditoría Financiera de cumplimiento	0	0	0	0	0
Auditorías de Actuación Especial de Fiscalización	0	0	0	0	0
TOTAL	28	3	0	0	1

NOTA: Frente al hallazgo fiscal anteriormente relacionado, se aclara que se hizo traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la CMB el día 30 de mayo de 2024, por presuntas irregularidades evidenciados en la Auditoria Financiera y de Gestión a EDUBA, vigencia 2023, por valor de \$25'831.980.

➤ **ATENCIÓN A DENUNCIAS EN EL MARCO DEL P.V.C.F.T. 2024.**

A corte del 30 de junio de 2024, se han incorporado las siguientes denuncias:

RADICADO INTERNO DE LA DENUNCIA	DENUNCIANTE	SUJETO DENUNCIADO	OBJETO DE LA DENUNCIA	TIPO DE AUDITORIA	LIDER DE AUDITORIA
001678 del 20 de oct de 2023	Anónimo	Aguas De Barrancabermeja S.A E.S.P	Presuntas irregularidades en la aparición de 3.513 nuevos usuarios en el segundo semestre de 2023.	Financiera y de Gestión a Aguas De Barrancabermeja S.A E.S.P, vigencia 2023.	Jaime Enrique Bustos.
01968 del 29 de diciembre de 2023	Maribel López Quintero	Eduardo de Jesús Zúñiga Vásquez-Sintramunicipal	Presunta utilización indebida de recursos con destinación específica.	Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja, vigencia 2023.	Lavoisier Royero Mancera.

009 del 9 de enero de 2024.	Carlos Alberto Durango Pérez.	Administración Central de Barrancabermeja.	Presuntas irregularidades en el contrato de obra 0493-2023.	Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja, vigencia 2023.	Lavoisier Royero Mancera.
00160 del 7 de febrero de 2024.	Doris Elena Betancurt	Administración Central de Barrancabermeja.	Presuntas irregularidades en los recursos del concurso económico para la estratificación socioeconómica del distrito de Barrancabermeja.	Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja, vigencia 2023.	Lavoisier Royero Mancera.
00161 del 8 de febrero de 2024.	Pedro Luis Taborda Vilorio.	Eduba	Presuntas irregularidades constructivas en un proyecto de vivienda denominada Colinas del Norte Fase I	Financiera y de Gestión a Eduba, vigencia 2023.	José Antonio Riaño Galvis.
0223 del 28 de febrero de 2024.	Camila Pérez Almeyda.	Administración Central de Barrancabermeja.	Presuntos sobrecostos en los arriendos donde funciona las Secretarías de la Administración Central de Barrancabermeja.	Financiera y de Gestión a la Administración Central de Barrancabermeja, vigencia 2023.	Lavoisier Royero Mancera.

8. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

PROCESOS VIGENTES a corte 30 de JUNIO de 2024:

INDAGACIÓN PRELIMINAR:

En trámite: 1

JURISDICCION COACTIVA:

En trámite: 26

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:

En trámite: 1

GESTIÓN:

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Archivados	0
Fallos con Responsabilidad Fiscal	1
Fallos sin Responsabilidad Fiscal	3
Aperturas e Imputaciones - Verbal	0
Imputación	0
Audiencias Públicas realizadas	52
Autos de tramite – Verbal y Ordinarios	110

9. CONTROL INTERNO Y CALIDAD

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

Se desarrolló el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2024 con un buen nivel de gestión del riesgo.

RENDIR INFORME DEL FURAG

Se rindió en el mes de mayo de 2024 el formulario de reporte de avances de la gestión FURAG al Departamento Administración de la Función Pública

10. SECRETARÍA GENERAL

11.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, en cumplimiento de la Ley General de Archivos, Ley 594 del 2000, y los Acuerdos 004 de 2019 y 001 de 2024, se encuentra en proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental TRD. Esto, con el fin de ser al archivo departamental para su convalidación en el mes de Julio.

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Este instrumento archivístico permite la clasificación y organización de la información producida por cada proceso de la entidad, así mismo, facilita la conservación y recuperación de la información mediante la aplicación de los procesos archivísticos, tales como organización, foliación, hojas de control e inventarios documentales, exigidos por la norma.



11.1.1. Talento Humano

La siguiente es la planta de personal de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja:

➤ **Planta de personal Contraloría Municipal de Barrancabermeja**

PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	
PERIODO FIJO	1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	6
CARRERA ADMINISTRATIVA	8
PROVISIONALIDAD	2
EN VACANCIA	1
TOTAL CARGOS	18



11.1.2. Bienestar Social e Incentivos

En desarrollo del Plan Estratégico adoptado por la Contraloría Municipal se ejecutaron varias actividades que buscan elevar los niveles de eficiencia,

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

 CONTRALORÍA MUNICIPAL BARRANCABERMEJA NTC ISO 9001:2015	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
	INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ABRIL- JUNIO DE 2024	Página 17 de 25	

satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los funcionarios del Órgano de Control.

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja a través de la Resolución 009 de 31 de enero de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIGENCIA 2024 EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA".

Adoptó e integró el Plan Institucional de capacitación, Plan de bienestar social e incentivos Plan estratégico del talento humano de la Contraloría Municipal de conformidad con lo dispuesta en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998 y el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y

Así las cosas, dentro de las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes:

➤ **BIENESTAR SOCIAL**

Celebración de Cumpleaños

Se tiene publicado en cartelera las fechas y fotos de los cumpleaños, se elabora tarjeta de cumpleaños enviada a través de correo electrónico y se realiza un pequeño compartir para celebrar su día con felicidad y agradecimiento.

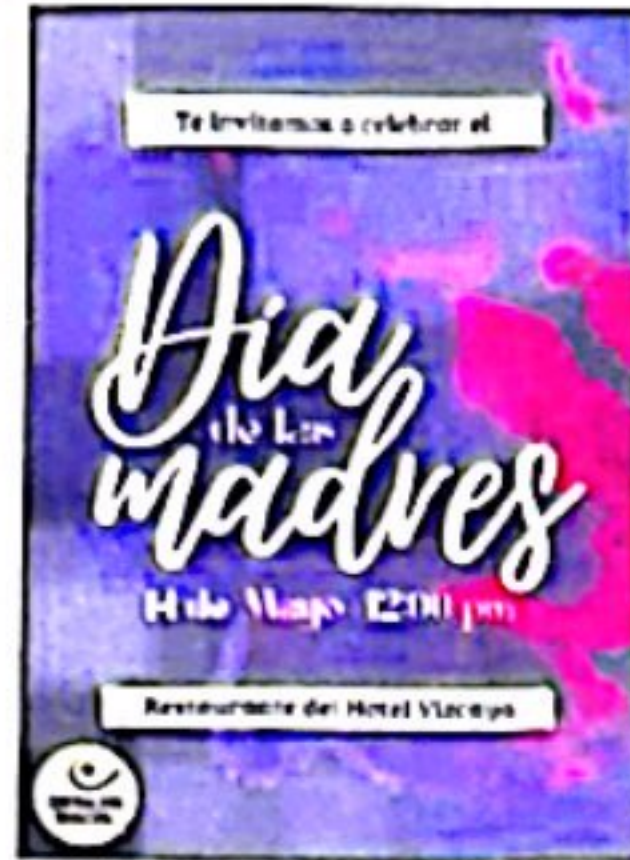


Conmemoración Internacional del día de la madre

El día 14 de mayo se realizó un compartir con el propósito de resaltar y homenajear a las madres que pertenecen a la entidad, fortaleciendo su amor propio, obteniendo así madres fuertes y felices que desempeñen una óptima labor.

"Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia"
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



Conmemoración del día del padre

Se llevó a cabo una actividad el día 26 de junio de 2024 con el propósito de honrar a los padres y figuras paternas de la entidad, reconociendo su amor sacrificio.



11.1.3. Capacitación

Capacitación en Fortalecimiento de la Gestión Pública

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, dentro de su plan estratégico y en busca de fortalecer los procesos de formación y capacitación enfocados en la mejora continua del desempeño individual e institucional de cada una de las entidades que hace parte de nuestro Distrito, y en relación a las acciones de control que se adelantan de acuerdo a nuestra competencia en el Distrito Barrancabermeja, realizo una capacitación los días 28 y 29 de mayo, en la cual, se buscó fortalecer temas de actualidad que se surten funcionalmente por cada uno de los servidores públicos, en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como el sistema de compra pública e introducción al SECOP II y la Tienda

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

Virtual del Estado, obligaciones de los diferentes regímenes de contratación, nociones generales, concepto y fundamentos jurídicos, supervisión en el SECOP II y TVEC, así mismo, abordo los temas relacionado a las diferentes etapas del

proceso de Contratación Pública y sobre delitos contra la administración pública, como bien jurídico bajo conceptos y desarrollo jurisprudenciales.



Socialización del comité de Control Social

La Auditoría General de la Republica, A través del componente número cinco del Plan de Promoción para la Participación Ciudadana (Comités de Control Social), busca promocionar en cada una de las contralorías territoriales la conformación de espacios de participación ciudadana en los que se vinculen cierta y efectivamente a los ciudadanos en el proceso de vigilancia a la gestión fiscal que ellas ejercen. Por lo que, La Contraloría Municipal de Barrancabermeja en cumplimiento de estas directrices conformo el Comité de Control Social, por medio de la Resolución No 095 de julio 2 de 2024, el cual, fue socializados con los funcionarios el día 27 de junio de 2024.



“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
 Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

11.1.4. Seguridad Y Salud En El Trabajo

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

✓ IMC/prevencción cardio vascular

Con apoyo de la ARL AXA COLPATRIA se realizó cálculos del Índice de Masa Corporal a los funcionarios de la Entidad, donde se determina el peso, la altura y toma de tensión arterial, como seguimiento del programa de estilo de vida saludable.



✓ Inspección de puestos de trabajo (DME)

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realizó con apoyo de la ARL AXA COLPATRIA, Inspección de los puestos de trabajo para la prevención de los desórdenes musculo esqueléticos (DME) de los funcionarios de la Entidad; para la implementación de actividades del programa de vigilancia epidemiológica para peligro biomecánico.



“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

✓ **Implementación del programa de estilo de vida saludable -PAUSAS ACTIVAS**

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, realiza con apoyo de INDERBA, actividades conjuntas con el plan Institucional de Bienestar social que beneficie

física y mentalmente a los funcionarios de la Entidad. Como pausas activas, jornadas deportivas y recreación.



Comités

Se realizaron las reuniones planeadas de seguimiento de los comités COPASST mensual (abril, mayo y junio) y Convivencia Laboral trimestral (junio), donde se realiza seguimiento y aprobación de las actividades a desarrollar para el periodo de 2024 en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja por medio de actas de reuniones.

Inspecciones

Mensualmente se realizan inspecciones generales por el personal del COPASST y Profesional de Apoyo del SG-SST de las condiciones de seguridad, condiciones ambientales, elementos de emergencia, botiquín, extintores y vehículos oficiales; verificándose en el seguimiento de indicadores de cumplimiento del SG-SST.

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
 Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
 Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES - 2024																			
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			Consolidado				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P	E	% Cumplimiento		
PLANEAR	Establecer el programa para el año 2024	Responsable del SG-SST	Anualmente	1	1											1	1	100%	
HACER	Inspección Alta dirección	Secretaria General	Anual			1	1									1	1	100%	
	Inspección Puesto de Trabajo	Responsable del SG-SST - ARL	Anual					1	1							1	1	100%	
	Inspección General condiciones de Seguridad	Responsable del SG-SST	Trimestral		1	1				1				1		4	1	25%	
	Inspección General condiciones ambientales	Responsable del SG-SST	Trimestral		1	1			1					1		4	1	25%	
	Inspección Elementos de Emergencia (camilla, señalización, pto)	Brigadas y/o COPASST	Trimestral		1	1			1					1		4	1	25%	
	Inspección de botiquín	Brigadas y/o COPASST	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42%
	Inspección de extintores	Brigadas y/o COPASST	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42%
	Inspección de Vehículo	Responsable del Vehículo	Preoperacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42%
																50	20	60%	
VERIFICAR	Seguimiento a indicadores	Responsable del SG-SST						1	1							1	2	50%	
	Revisión por la Dirección (donde se verifique Programa de Inspección)	Responsable del SG-SST														1	1	0%	
																3	1	33%	
ACTUAR	Implementación de acciones correctivas y mejoras	Responsable del SG-SST						1	1							1	2	50%	
																2	1	50%	

CONTROL ESTADÍSTICO INSPECCIONES														
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PROGRAMADO MENSUAL	3	3	3	2	4	4	2	3	2	2	3	5	36	
EJECUTADO MENSUAL	3	3	3	2	1	4	0	0	0	0	0	0	16	44%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%	100%	100%	100%	25%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL			100%		70%									
PROGRAMADO ACUMULADO	3	6	9	11	15	19	21	24	26	28	31	36	CUMPLIMIENTO	
EJECUTADO ACUMULADO	3	6	9	11	12	16	16	16	16	16	16	16		
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	100%	100%	100%	100%	80%	84%	76%	67%	62%	57%	52%	44%		

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN SG-SST		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Actividades Programadas en el Mes		5	5	12	12	15	15
% Ejecución Mensual del Programa		100%	100%	100%	100%	100%	100%

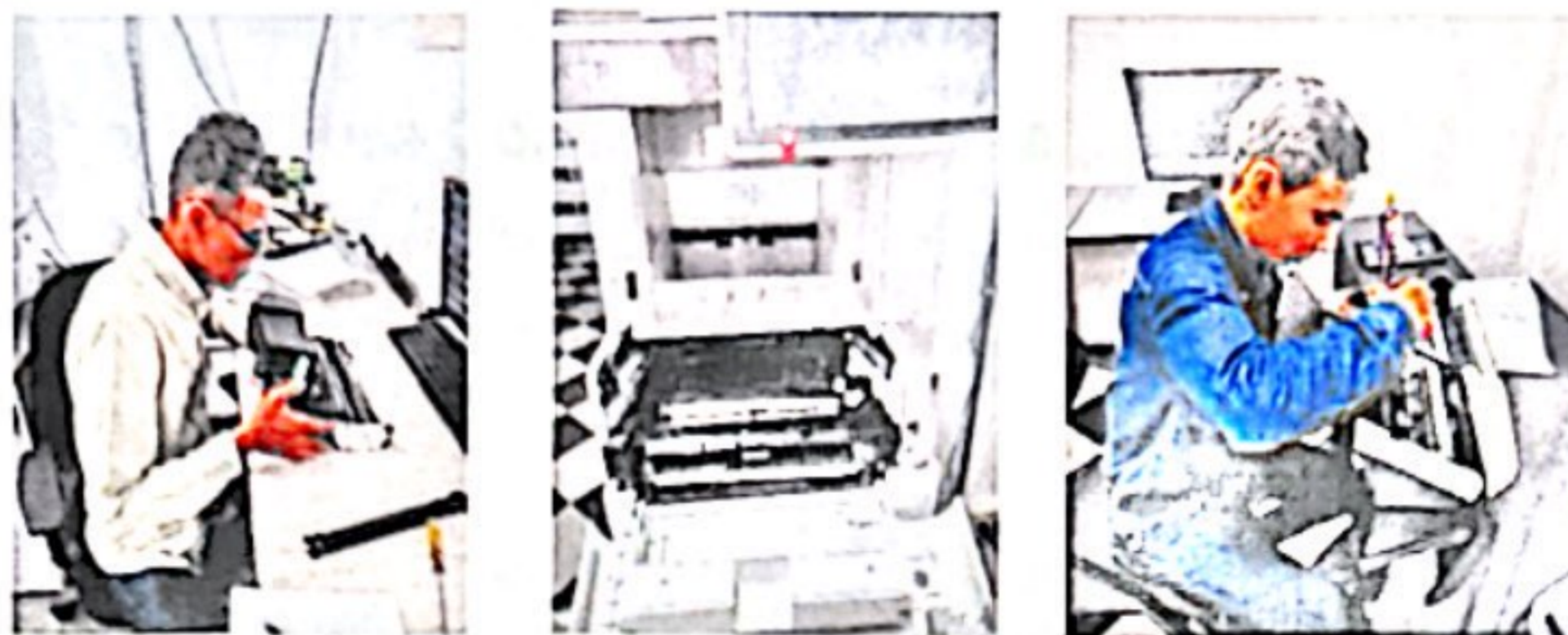
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST		
169	66	39%
Programado	Ejecutado	100%

11.2. GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Actividades realizadas en el periodo de abril- junio del 2024, en el área de gestión de adquisiciones:

04 abril 2024

Se lleva a cabo Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de cada dependencia, con el apoyo del contratista Recargas Intek.



15 abril de 2024

Se Instalan aires acondicionados en Archivo Central y Sala de Contralores de la entidad, con el apoyo de Funcionarios de Infraestructura.



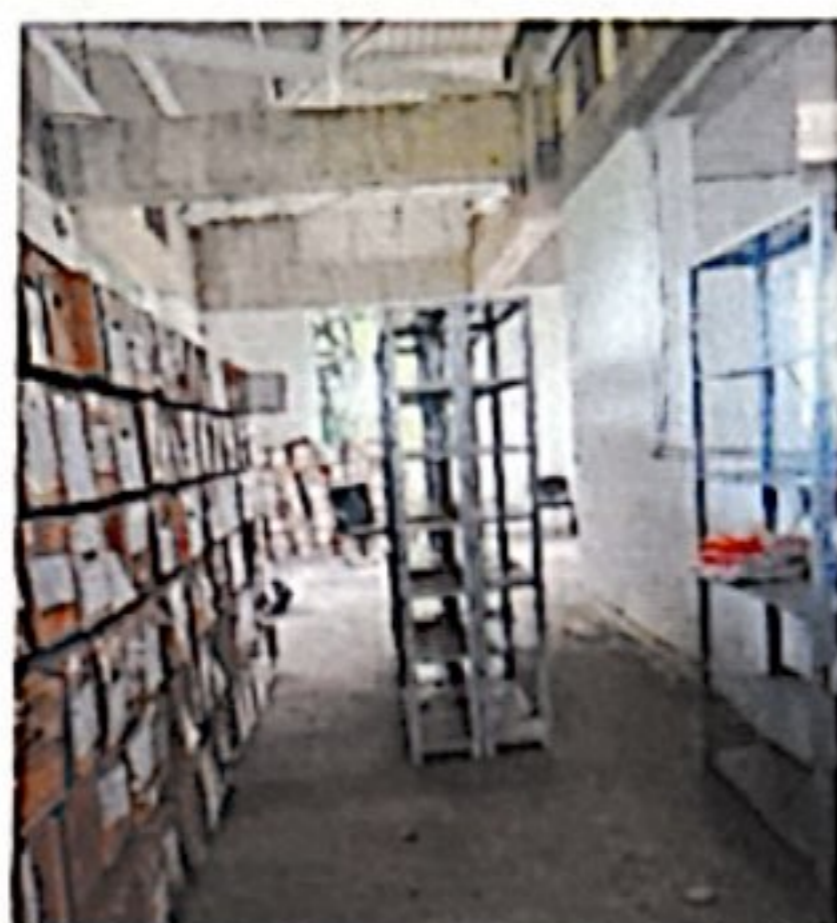
16 abril de 2024

Adecuación y reorganización del archivo central de la entidad con el apoyo de Funcionarios de Infraestructura.

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co



12 junio de 2024

Se hace entrega a la Empresa Coremab del Material aprovechable que sale de la entidad, para su disposición final.



- **Contrato No.022-11-2024, Suministro de combustible. 22,86%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 786.180,51
VALOR FACTURA 2		\$ 1.082.928,07
VALOR FACTURA 3		\$ 1.559.211,54
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 11.571.679,88
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000

- **Contrato No.031-7-2024, Mantenimiento de Impresoras. 73%.**

VALOR DEL CONTRATO	\$ 9000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 6.575.000
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 2.425.000
SUMAS IGUALES	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co

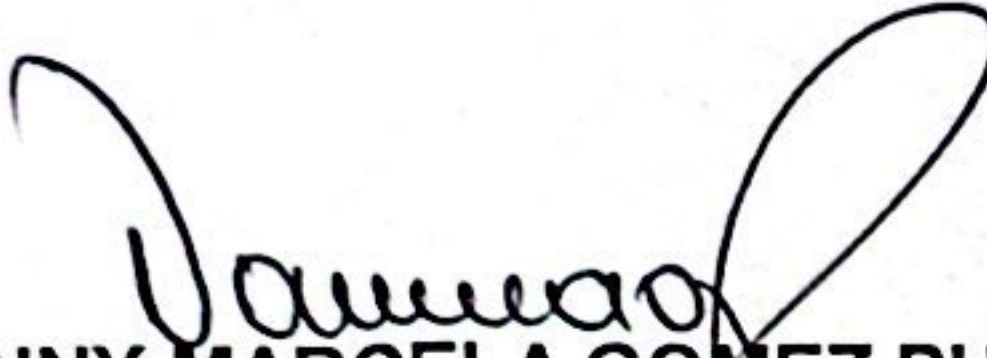
- **Contrato No.033-7-2024, Mantenimiento de Vehículos. 32,46%.**


VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.000.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 3.571.071
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 7.428.929
SUMAS IGUALES	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000

- **Contrato No.032-11-2024, Suministro de Papelería. 49,47%.**


VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.572.000	
VALOR FACTURA 1		\$ 8.198.050
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 8.373.950
SUMAS IGUALES	\$ 16.572.000	\$ 16.572.000

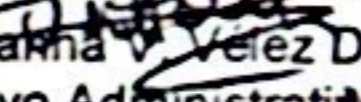
Cordialmente,


DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
 Contralora Municipal de Barrancabermeja

Aprobó: 
 Carlos Arturo Vásquez Aldana
 Secretaria General

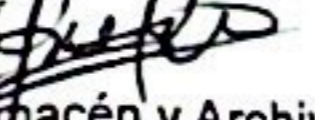
Revisó: 
 José Miguel Quintero Zapata
 Director de Fiscalización

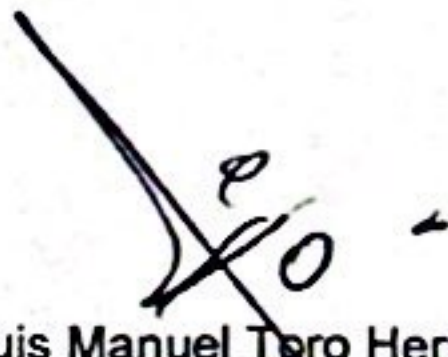
Revisó: 
 Víctor Hugo Flórez Salazar
 Coordinador de Control Interno


Elaboró: 
 Johanna V. Vélez D.
 Apoyo Administrativo

Revisó: 
 José Antonio Riaño Galvis
 Profesional Universitario - Participación Ciudadana

Revisó: 
 Sergio Hurtado Moreno
 Profesional Universitario - Tesorero

Revisó: 
 Yurbenis Pacheco Maestre
 Auxiliar Administrativo - Almacén y Archivo

Revisó: 
 Luis Manuel Toro Hernández
 Director de Responsabilidad fiscal y jurisdicción Coactiva.

Revisó: 
 Sandra M. Nuñez G.
 Profesional Externo

“Control Fiscal, con Efectividad y Transparencia”
Avenida Circunvalar, Calle 67, Estadio Daniel Villa Zapata
Tribuna Nororiental, Piso 2 y 3.

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co